

山西兰花科技创业股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料



**中国兰花**  
Lanhua China

二〇二四年五月十七日

## 目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会议程.....	6
议案一 2023 年度董事会工作报告 .....	7
议案二 2023 年度监事会工作报告 .....	17
议案三 2023 年度独立董事述职报告 .....	22
议案四 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 .....	39
议案五 2023 年度报告全文及摘要 .....	43
议案六 2023 年第四季度利润分配预案 .....	44
议案七关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计 报酬和续聘的议案 .....	45
议案八关于预计 2024 年度日常关联交易议案 .....	46
议案九关于电煤保供及关联交易的议案 .....	65
议案十关于为所属子公司提供担保的议案 .....	67
议案十一关于拟发行中期票据的议案 .....	69

## 2023 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2023 年年度股东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9：00

现场会议地点：公司六楼会议室

网络投票起止时间：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

（1）截止 2024 年 5 月 8 日（股权登记日，星期三）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

三、会议登记办法：

（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

(3) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(4) 会议登记时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

（上午 8:00—12:00，下午 14:00—18:00）

(5) 登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部  
8、其他事项

(1) 会期半天，与会股东交通和食宿自理；

(2) 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

邮政编码：048000

联系人：田青云 焦建波

联系电话：0356-2189656

传真：0356-2189608

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

# 2023 年年度股东大会议程 (2024 年 5 月 17 日) 主持人：刘海山

一、宣布开会

二、报告会议出席情况

三、审议议题

(1) 2023 年度董事会工作报告

(2) 2023 年度监事会工作报告

(3) 2023 年度独立董事述职报告

(4) 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告

(5) 2023 年度报告全文及摘要

(6) 2024 年第四季度利润分配预案

(7) 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬和续聘的议案

(8) 关于预计 2024 年度日常关联交易议案

(9) 关于电煤保供及关联交易的议案

(10) 关于为所属子公司提供担保的议案

(11) 关于拟发行中期票据的议案

四、股东及股东代表发言

五、选举监票人、计票人

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果

九、宣布会议结束

## 议案一

# 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会做2023年度董事会报告，请予审议！

2023年是十四五发展承前启后的关键一年，一年来，面对复杂严峻的安全生产形势和日益紧迫的经营形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，全面贯彻中央及省市经济工作会议精神，深入落实六化工作法，在董事会的坚强领导下，公司上下团结一致、坚定信心，围绕煤炭主业和煤化工产业项目升级改造中心工作，创造性开展工作，公司治理、安全环保、项目建设、主业规模、内部管理等各项工作取得良好成绩。

2023年，公司累计生产煤炭 1,380.33 万吨，同比增长 20.46%；销售煤炭 1,298.83 万吨，同比增长 11.65%。累计生产尿素 96.78 万吨，同比增长 18.92%；销售尿素 97.65 万吨，同比增长 19.16%；累计生产己内酰胺 10.10 万吨，同比下降 19.20%，销售己内酰胺 10.11 万吨，同比下降 19.63%。完成销售收入 132.84 亿元，同比下降 6.16%；实现利润总额 32.18 亿元，同比下降 29.26%，实现归属于股东的净利润 20.98 亿元，同比下降 34.93%。每股收益 1.4124 元，净资产收益率 13.05%。

2023年，玉溪煤矿首次实现全年达产，生产原煤253万吨，超额完成生产目标任务，并顺利通过国家一级安全生产标准化矿井评定验收，成功入选国家工信部《2023年5G工程名录》。

## 一、2023年工作情况

### （一）主动作为，公司治理能力显著增强

一年来，公司认真落实重大事项党委前置程序，积极推进董事会、

股东大会、监事会规范运作，修订完善了《独立董事制度》和《董事会专门委员会工作细则》，及时完成《公司章程》修订工作，公司治理体系更加完善；同时顺应全面注册制下信息披露新要求，进一步建立健全信息披露工作流程，努力提升信息披露的质量和效率，确保各类信息披露文件的及时、真实、准确、完整。全年公司共组织召开董事会9次，监事会4次，股东大会3次，发布定期报告4份，各类临时公告41份，并成为山西省唯一成功入选中国上市公司协会2023年公司治理最佳实践案例的上市公司。2023年初，公司顺利完成20亿元公司债券回售和接续发行，票面利率皆创同期山西省同评级同期公司债券票面利率历史最低。

## （二）自我加压，安全环保工作稳步前行

一年来，面对异常严峻安全生产形势和环保高压态势，公司牢固树立“安全至上”理念，有效统筹安全和发展的关系、安全和稳定的关系、安全和效益的关系，扎实开展各项安全工作。一是通过开展警示教育月活动、深入推进安全隐患排查整治“百日攻坚”集中行动、矿山安全综合整治行动、安全生产领域防范化解重大风险等专项行动，全面增强安全意识和安全标准化管理水平，持续提升安全管理能力。二是针对安全管理中的薄弱环节，积极推动双控体系建设，把双重预防机制建设工作融入到日常安全管理工作中，将安全风险分级管控与隐患排查治理有机融合，形成持续改进的安全管理机制。三是紧盯安全关键环节。强化煤矿和地面企业重点环节、特殊时期安全管理重点，紧抓现场特殊作业管控，严格落实特殊作业“十个一律”要求，持续高压态势“反三违”，坚决防止系统性安全事故发生。四是不断强化应急管理能力。重点从应急队伍建设、应急预案完善、应急演练开展、应急物资储备等方面开展工作，提升公司应急管理工作的及时性和有效性。五是结合安全生产实际，修订完善了公司《煤矿企业安全生产



费用提取和使用管理办法》，进一步明确了安全费用的使用和提取依据，全年累计提取使用安全费用5.24亿元，有效提升了公司安全保障水平。

环保工作严格落实“环保三管三必须”原则，牢固树立“环保三线一单”意识，紧抓环保工作重点，围绕尿素企业气化升级改造、错峰污染攻坚、固废处置利用等突出问题，统筹推进“水气声渣”综合治理、系统治理和源头治理，重点突出精准治污、科学治污和依法治污，下大力气改善企业生态环境质量，夯实环保工作基础，全年累计各项环保投入10,987.91万元，环保管理水平稳步提升，企业环境质量逐步改善，公司全年未发生环保事故。

### **（三）聚焦主业，集聚发展企业新动能**

公司高度重视煤炭和煤化工两大主业科学发展问题，针对制约煤炭产业的资源接续，以及煤化工产业气化工工艺升级改造和煤炭清洁利用问题，找准发力点，积极选配精干力量组建工作专班，精心组织，推动有力。煤炭资源接续工作重点对争取胡底南资源进行了充分准备，虽然功亏一篑，下一步公司将继续通过省政府空白资源公开出让、市场化并购资源等方式积极争取后备资源。煤化工产业升级改造工作，10月份田悦纯氧气化环保节能升级改造项目已经启动，巴公园区兰花化工片区认定已经完成，为兰花煤化工节能环保升级改造项目实施创造了条件。煤炭清洁化高效利用方面，一方面不断加大煤炭洗选管理能力，注册成立煤炭洗选公司，逐步推动形成煤炭洗选生产、技术、煤质和项目建设的专业化管理、规模化发展、规范化运营，提升煤炭产品的市场保障能力。另一方面积极响应国家双碳战略，开展煤炭和煤化工产业绿色低碳发展战略研究，出资组建兰科煤层气利用科技有限公司，开展伯方煤矿低浓度瓦斯燃烧供热项目，探索煤矿绿色低碳发展新路径，目前该项目顺利实现了当年建设当年试运行，较原有供

热装置降本节能成效显著。

#### **（四）锐意进取，不断筑牢企业经营发展基础**

一年来，公司针对企业发展中面临的突出问题，多措并举，持续提升管理理念和方法，持续改进现有的管理流程制度，不断创新工作方式，创造性开展工作，推动内部管理更加规范高效、实施有力，有效激发企业创造力和创新精神，企业应对风险的能力逐步增强。一是积极推动人才强企策略，选拔17名业务技术骨干充实到公司各业务部门当中，管理部门职能得到充分发挥；同时加大对外招才引智力度，持续通过校园招聘、社会招聘、队伍引进、半工半读等方式吸引人才，与各大院校积极合作构建产教融合企业，做强兰花工匠体系，推动企业技能大师工作室建立，为更多人才提升和培养提供机会和平台。二是着力完善考核激励体系。进一步完善工资总额与生产经营挂钩考核机制，结合实际科学设置指标体系，引入了董事长奖励基金制度，对工作中涌现的优秀个人和集体给予特殊奖励。三是按照企业“瘦身健体”总体要求，顺利完成了兰兴煤业股权债权公开挂牌转让和阳化分公司资产处置收尾工作，启动了参股企业兰花激光科贸和鸿硕智能启动解散清算工作，进一步减少投资损失，提升企业资产质量。

#### **（五）合力攻坚，重点项目建设稳步推进**

一年来，公司落实“项目攻坚年”总体安排，严格按照工程项目“三保一控”（保安全、保质量、保工期、控投资）总要求，优化项目招标、建设、考核全过程管理，针对性解决项目难点堵点，确保了工程项目建设稳步推进。一是整合矿井陆续收官，同宝煤业10月取得安全生产许可证，11月完成生产要素公告，正式转入生产矿井；沁裕煤矿12月取得安全生产许可证，2024年1月完成生产要素公告，正式转入生产矿井；百盛煤业正在进行项目建设收尾，2024年3月转入联合试运转阶段，预计将在8月份前转入生产矿井；芦河煤业二期工程

开始建设，各项工程有序推进。二是在建的唐安、伯方、同宝3座智能化煤矿和6处智能化综采工作面和3处智能化掘进工作面，目前唐安、伯方两矿智能化煤矿建设基本完成外，其他各矿、面智能化建设任务将在2024年内陆续完成。三是唐安煤矿绿色充填开采项目井下充填系统已完工，其它地面系统正在收尾完善；玉溪煤矿井下矸石智能分选系统和矸石返井试点项目，井巷工程全部完工，机电设备安装工程完成75%。四是下组煤水平延深项目加快实施。大阳、永胜两矿下组煤延深项目全面开工建设，唐安煤矿下组煤延深项目已具备开工条件。五是能源集运“储配装运”能力提升改造项目建设顺利。目前已经完成项目基础工程，正在进行煤棚网架材料安装，各项工程进展顺利。

#### **（六）践诺守信，国企责任担当有为**

一年来，公司认真践行“为股东创造财富、为员工创造价值、以业绩回报社会”的企业使命，在业绩分红、员工福祉、能源保供、精准帮扶等方面做出了卓有成效的努力，充分体现了国有企业的使命担当。一是更好的回报投资者，年内先后两次向股东累计现金分红22.56亿元，让广大投资者共享企业发展红利。二是高度重视员工幸福指数。积极筹措资金全力支持开展“金秋助学”、职工疗休养、发放凤城康养中心消费券、提供职工补充医疗保险、全员订制职业装等活动和工作，不断提升员工的获得感、幸福感。三是能源保供任务顺利完成。2023年公司煤炭保供总量计划697万吨，实际完成530.13万吨。四是积极履行社会责任。为推动晋城市文旅康养产业高质量发展，向晋城市康养产业发展大会捐款2,000万元；为加强企地共建，支援地方经济建设，向各属地政府合计提供冬季供热保障煤13万余吨。

各位股东及股东代表，2023年公司在困难问题面前抗压前行、奋发有为，在经营发展质量和经济效益上都取得了较好成绩，成绩的取得来之不易，得益于公司党委的坚强领导，得益于公司董事会的正确

决策，得益于监事会的科学监管，得益于高管层的精心组织，更得益于公司全体干部职工戮力同心、砥砺前行。

在此，我代表公司董事会，向过去一年中辛勤工作的广大干部职工，致以崇高的敬意！

当然，我们也要清醒认识到当前生产经营中还存在着诸多问题和困难，主要表现在以下方面：一是安全发展的基础仍不牢靠。各单位三违现象时有发生，安全隐患屡见不鲜，强化三基建设，提升全员安全素质势在必行。二是煤化工产业升级改造时间紧任务重。2024年9月底将是环保限期改造的最后时间节点，各项气化升级改造任务虽然迈出了关键步伐，但仍需要高度重视，强化与政府主管部门加强沟通，加快推动项目开工和建设。三是无烟煤市场形势不容乐观。2024年初煤炭市场价格快速下行，无烟煤消费市场萎缩趋势明显。同时能源保供的压力依然存在，需要我们树牢危机意识、质量意识、服务意识，做好打硬仗的准备。四是专业技术人员短缺问题仍很突出。随着各整合矿井陆续转产，以及各单位现有一线人员年龄结构趋于老化，专业技术人员急需补充，人才引进和内部培训工作必须加大力度。

上述困难问题的产生，既有政策调整因素、也有市场变化因素、还有我们长期发展中存在的不足，相信只要我们树牢必胜的信心决心，不断提高思想认识水平和工作能力，就一定能够在新的一年中迎难而上、再建新功。

## 二、2024年目标任务和工作安排

2024年是新中国成立75周年，也是公司实施“十四五”规划的关键之年，2024年公司工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持“做大科创、做强兰花”

战略定位不动摇，全面、完整、准确贯彻新发展理念，直面市场机遇风险，牢牢守住安全环保底线，紧紧抓住主业发展机遇，不断加强资本运作水平和科技创新能力，坚定不移推进改革，持续增强经营活力，防范化解经营风险，增强信心、保持定力，奋力夺取公司高质量发展的新胜利。

按照上述总体要求，2024年工作目标是：实现煤炭产量1,345万吨、尿素84.47万吨、己内酰胺10.95万吨；营业收入116.93亿元；实现利润16.51亿元。安全环保无重大责任事故发生。

### **（一）强基明责，从严监管，筑牢高质量发展新基石**

2024年是公司的“安全基础提升年”，我们要扎实开展好“三基”建设，严惩“三违”行为，全面提升公司安全治理现代化水平，打造兰花高水平安全新形象。一要继续强化安全政治引领。树牢安全第一的发展理念，围绕安全生产重点要求，持续开展安全生产法律法规培训，常态化开展安全生产警示教育。二要着力加强三基建设。从基层、基础、基本功出发不断提升安全管理能力，实现各技术团队、人员业务能力到位，各基层班组安全自主现场管控能力到位，员工安全素质提升到位。三要深化“六大专项整治”，有效防范各类安全风险。要针对近期国内安全事故暴露出的消防安全、有限空间作业、地面施工作业、零星工程、职业卫生等领域安全问题，有针对性的开展好专项整治，加大安全投入，找出差距、补齐短板，建立完善各类应急预案。四要加大安全监督检查力度。公司各业务监管部门必须加大内部监管力度，以刀刃向内的决心、刮骨疗伤的勇气，动真碰硬，严格落实各项要求，坚决打赢“三大战役”。

### **（二）抢抓机遇，谋实项目，积蓄高质量发展新动能**

当前制约企业发展的主要问题是煤炭后备资源的获取和煤化工产业的升级改造。2024年，我们一要抢抓历史机遇，夯实主业谋发展。



要牢牢抓好煤炭资源接续配置的窗口期，以及气化炉升级改造的建设期，全力破解长期制约公司两大主业生存发展的难题。二要列出一张清单，明确责任抓项目。公司上下要继续大力推行清单工作法，重点抓好清单制定，准确列出重点工程项目清单，公司新建和改扩建项目都要挂图作战，明确进度表、责任领导、责任单位以及责任部门，把责任压实到底。三要健全一套机制，全程跟进抓落实。今年公司项目考核组要依据制定的项目考核办法，对公司各项目开展全过程的考核，通过定期考核通报，及时跟踪督办，限期解决问题，扎实推动项目建设工作有效落实。

### **（三）突出重点，强化措施，激发高质量发展新活力**

2024年，我们要主动适应新形势新挑战，围绕提升企业核心竞争力，不断开拓思维、深化改革，激发干事创业新活力。一要着力提升科技创新能力。要依托公司技术中心，加大人才引进和机制创新力度，加大科研经费的主动投入，推动形成科技开发引进、项目成果转化的机制；同时要持续推进和跟踪丹峰化工与天地融创公司合作开展的灵活气流床试验装置项目建设，以及兰科煤层气公司在伯方煤矿实施的低浓度瓦斯燃烧供热项目，及时总结经验成果，打造技术合作典范。二要着力提升绿色发展水平。随着国家碳达峰、碳中和政策的加速实施推进，绿色发展将是我们能源企业的必然选择，下好“先手棋”，打好“主动仗”，我们要坚持绿色发展，积极对标行业一流企业，重点抓好“两降一升”工作，持续降低企业能耗和碳排放总量，不断提升固废、危废资源综合利用水平，各项目建设时，在控制好总投资的前提下，要把节能减排和“三废”治理放在突出位置考虑，确保实现循环利用、吃干榨尽、变废为宝的绿色经营目标。三要着力提高智能化运用能力。要继续推进智能化矿山、工作面、智慧工厂建设。要着力解决好智能化装备运用与现场工作实际的结合问题，充分发挥好智

能化装备优势和效能，强化培训和应用，推动智能化装备建设步伐。四要着力提高人才队伍的可持续保障能力。人才是企业发展的主要支撑和核心资产，要通过完善产教融合体系、薪酬分配体系，推动形成系统、高效、灵活的人才选拔、培养、任用机制，增强职工的获得感、荣誉感，提升企业凝聚力。

#### **（四）精准施策，稳步提升，打造高质量发展新模式**

煤炭市场经过多年高位运行，市场格局正在发生显著变化，面对当前的市场形势，我们在抓好企业经营发展的同时，积极开展提质增效、降本增效、内部挖潜，抵御市场变化的影响。一要提高企业成本管控水平，通过狠抓人工成本、投资成本、管理成本三项指标，积极压减非经营性开支，降低成本开支。二要不断提升企业资本运营水平。要在统筹公司治理和规范运作的基础上，针对性制定市值管理措施，维护企业资本市场良好形象，确保企业经营发展和资本运作互相促进、相得益彰。三要积极调整优化产品结构。要增强市场意识，加强市场调研，调整产品结构，做到以销定产。要加强煤炭洗选能力，落实好洗选工艺，真正做到应洗尽洗，确保公司销售利润最大化。四要统筹推进工作专班建设。要集中全公司以及社会专业力量，着力破解企业发展中的难题。各类专班在煤炭方面要求围绕高产高效、单进水平、地质构造探测、通风瓦斯防治等业务互相沟通钻研业务，形成浓厚的业务交流氛围；地面企业要着力围绕各厂节能降耗、挖潜增效展开工作，提升成本控制的精准度。

#### **（五）聚焦问题，立足实际，树牢高质量发展新风气**

今年我们在工作中要重点关注、破解和克服下面几个问题。一是战略协同问题。要进一步树立全局意识，提升全公司上下一致，协同作战的能力和水平，“心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳”。二是责任担当问题。我们要始终将兰花建成行业领军企业、一流企业作

为企业使命任务。必须要时刻提醒自身责任使命，把各项工作牢牢扛在肩上，责任牢牢背在身上。三要有危机意识问题。面对市场变化的复杂形势，我们要从源头进行管控，超前思考、超前布局，快人一步、领先一步，强化项目投资全过程管理，坚决杜绝投资过度、管理粗放的行为，实现企业高质量发展和稳健发展。

各位股东及股东代表，征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。过去的一年，有过成绩和机遇，经历过困难和挑战，更多是希望和可能，新的一年，只要公司上下能够解放思想、狠抓落实，万众一心加油干，把共识融入担当，信心化为实干，就一定能克服困难和挑战，在建设兰花高质量发展的新征程中做出更大的贡献！

谢谢大家！



## 议案二

# 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会报告 2023 年度主要工作，请予审议。

2023 年，监事会在公司党委的正确领导下和董事会、经营班子及各职能部门的大力支持与配合下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律和规定，坚持依法监督的原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，积极列席股东会、董事会、办公会等会议。监事会通过完善监督机制，创新工作思路，结合公司经营发展目标和监事会年度工作安排，对公司生产经营、财务管理、关联交易等相关重大决策事项和公司高级管理人员履行职责情况进行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用，较好地完成了各项职责任务，具体如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开四次会议，会议的召开与表决程序、出席会议人员的资格、表决结果和决议内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 21 日，第七届监事会第九次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》、《2022 年年报全文及摘要》、《2023 年第一季度报告全文及正文》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制评价报告》和《2022 年度社会责任报告》等十六项议案。

（二）2023 年 8 月 20 日，第七届监事会第十次会议审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。

（三）2023 年 10 月 26 日，第七届监事会第十一次会议审议通

过了《2023 年第三季度报告》、《关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案》和《关于向晋城市康养产业发展大会捐赠的议案》。

（四）2023 年 12 月 25 日，第七届监事会第二次临时会议审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》和《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》

## 二、监事会主要工作情况

### （一）积极开展监督检查，推动监督成果运用。

为实现有效监督，充分了解企业实际问题，深入贯彻党中央关于在全党大兴调查研究的工作要求，公司监事会扑下身子、沉到一线，深入基层，对公司煤炭和煤化工两个主业重点企业开展问题梳理、难题排查，运用党的创新理论研究新情况，解决新问题。监事会全体监事深入巴公工业园区，对化工分公司和煤化工公司，生产经营、项目建设以及存在的主要问题进行了现场调研，与企业共同探讨公司发展中的瓶颈和制约因素，认真分析问题并提出合理化建议。深入驻外企业，赶赴临汾，与焦煤公司、宝欣煤矿就项目投资、资产处置，安全生产及重大事项内部报告情况进行了督导检查，对检查中发现的重点问题通过工作会形式进行了充分讨论，并形成监督检查报告督促落实。

### （二）依规列席会议，强化精准监督能力。

公司监事会通过列席各次公司董事会、股东会及办公会等各项会议，掌握和了解公司重大决策、经营过程，并对涉及公司经营管理重大议题和关键事项的审议和决策提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学合理，符合实际，规避国资流失的风险。2023 年度，监事会出席股东大会 3 次，列席董事会会议 9 次，有效行使了监督职责。

### （三）加强财务监督，规范公司财务活动。

坚持财务监督检查，是保持公司持续健康发展的重要保障。监事会通过定期审议年度报告、半年度报告和季度报告，监督编制和审议

程序、内容与格式等依法合规情况，出具审核意见，并对信息披露情况进行有效监督。同时，通过对公司的财务状况及时跟踪了解，监事会认为公司财务状况和相关财务报告能够全面反映公司经营情况和经营成果。

### 三、监事会就相关事项发表意见情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）监事会对公司依法规范运作情况的意见

报告期内，公司监事成员列席了公司召开的 9 次董事会会议，对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全流程的监督和检查，监事会认为：公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利义务，对深化改革、转型发展、完善公司治理等重大事项进行依法科学决策，会议所形成的决议均得到较好执行和落实。公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）对公司财务情况的监督

报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务核算体系健全、制度完善、财务运作规范、财务状况正常。财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，公司依据证券监管规定，对重大信息及时进行了披露，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所审计通过的公司财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况

和经营成果，

### **（三）对公司关联交易情况的监督**

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格合理、公允，严格遵循了“公平、公正、公开”原则，未发现损害公司利益和其他股东权益的行为。

### **（四）对公司内控体系运行情况的监督**

报告期内，监事会认真审阅了董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为健全完善的内部控制体系且执行有效，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，公司对内部控制检查评价和审计中发现的缺陷和问题，及时进行分析和整改，内部控制措施对公司经营管理起到了较好的过程控制和风险防范作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现存在重大缺陷或遗漏。

### **（五）对公司向下属子公司进行担保的监督**

报告期内，监事会对公司向下属子公司担保情况进行监督。监事会认为：公司向下属子公司进行担保是考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；担保行为有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者利益的情况；相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

## **四、监事会 2024 年工作计划**

2024 年，是新中国成立 75 周年，也是公司实施“十四五”规划的关键之年，是承上启下的时间节点，也是继往开来的前行坐标。公

司监事会将深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省、市经济工作会议精神和各项工作部署，以强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究推动解决发展难题，坚持“做大科创、做强兰花”战略定位不动摇，全面、完整、准确贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律规定，积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，完善监督机制、丰富监督手段、提升监督效能，勤勉工作，履职尽责，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项及其进展，督促公司进一步提高信息披露的质量，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进决策和经营活动更加规范、合法，切实维护公司利益和股东权益，为促进公司依法依规运作、持续健康高质量发展保驾护航。

谢谢大家！



## 议案三

# 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

(余春宏)

作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰花科创”)的独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求,忠实履行职责、勤勉尽责,深入了解公司经营运行情况,积极参与公司决策,审慎客观地发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景和兼职情况

余春宏,男,1959年1月出生,中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业,获管理学学士学位;1993年在中南财经大学在职学习,获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作,历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务,2019年1月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。2020年9月至今任公司独立董事。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格,不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也不在公司主要股东中担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系,没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）本年度出席会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会。本人能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。具体参会情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
余春宏	9	9	6	0	0	否	3

### （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人未对公司本年度的审计委员会议案提出异议。具体参会情况如下：

专门委员会类别	报告期内召开次数	应参加次数	参加次数	委托出席次数
审计委员会（召集人）	4	4	4	0

### （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议议案提出异议。具体参会情况如下：

	报告期内召开次数	应参加次数	参加次数	委托出席次数
独立董事专门会议	1	1	1	0

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会召集人，本人与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。

### （五）发表独立意见情况

2023 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十次临时会议，本人对本次会议审议的《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议，本人对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2022 年度利润分配预案；（2）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 2022 年度审计报酬和续聘的议案；（3）2022 年度内部控制评价报告；（4）山西兰花科技创业股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划；（5）关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案；（6）关于电煤保供的议案；（7）关于提取资产减值准备的议案；（8）关于会计政策变更的议案；（9）关于调整企业安全费用提取标准的议案；（10）关于为所属子公司提供担保的议案；

2023 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议，本人对本次会议审议的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第十四次临时会议，本人对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2023 年前三季度利润分配预案；（2）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案。

### （六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司对独立董事履行独立董事职责给予了全力支持和方便。公司高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、微信、邮件、现场会议等多种方式与独立董事保持持续有效的沟通，在相关会议前及时传递议案涉及材料，为独立董事履行职责提供了必要的配合和支持，保证了独立董事的知情权、参与权和决策权。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况



公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》，公司与晋城市国有资本投资运营有限公司、晋城云祥大数据有限公司等企业共同设立晋城市产业互联网共享平台项目公司，通过实现传统产业的数字化应用，导入产业互联网交易模式，推动公司现有主导产业的数字化转型升级。本人认为此次关联交易决策程序规范，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，不存在损害上市公司及其他中小股东权益的情况。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计。本人认为上述日常关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范文件要求，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，决策程序规范，交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》。为确保唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目顺利实施，董事会同意对安达科工贸租用唐安煤矿旧矿区实施搬迁资产及经营损失进行补偿。本人认为本次关联交易主要是满足唐安煤矿下组煤项目建设正常需要，交易价格依据资产评估结果确定，定价公允，公司董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东回避表决，决策程序规范，不存在损害中小股东利益的情形。

## （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告和定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规行为。

### （三）内部控制评价报告

本人对公司内部控制制度执行情况进行了核查，并审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，本人认为，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防范了各类风险。

### （四）聘任会计师事务所情况

2023年4月21日，公司召开的第七届董事会第十二次会议建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本人同意该项聘任，2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。

### （五）关于高管人员解聘和聘任情况

报告期内，公司高管人员无变动情况。

### （六）业绩预告和业绩快报情况

公司于2023年1月17日披露《2022年度业绩预增公告》；2023年8月5日披露《2023年半年度主要经营数据公告》及《2023年半年度业绩快报公告》。公司其后披露的相关定期报告与业绩预告、业绩快报数据基本一致，不存在重大差异。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

2023年4月，本人审核了公司2022年度利润分配方案并发表了同意的独立意见。公司2022年度利润分配方案采用现金分红和送股方式，经公司董事会、股东大会审议通过，并于2023年6月实施完毕，利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求。

2023年12月25日，公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，本人审核了公司利润分配方案并发表了同意的独立意见，本人认为，上述方案综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合中国证监会现金分红指引的最新要求。

### （八）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报

酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，本人认为，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人严格按照上市公司相关法律法规要求，认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，持续加强与公司董事会、监事会和经理层之间的沟通协作，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高。

2024 年，本人将继续本着勤勉、尽职的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，密切跟踪监管政策变化和资本市场动态，认真履行独立董事职责，持续提升工作能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，推动公司稳健发展，充分发挥独立董事应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事：余春宏

2024 年 5 月 17 日

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(梁龙虎)

本人梁龙虎，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景和兼职情况

作为兰花科创独立董事，本人具备监管部门和相关规则要求的独立性，拥有一定的专业资质及能力，在从事的专业领域工作 40 多年，积累了较为丰富的经验。

本人工作经历、专业背景和兼职情况如下：

1956 年出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，1982 年 1 月毕业于华东理工大学化学工程专业。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，曾任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，现任山东裕龙石化股份有限公司外部董事，2020 年 9 月至今任兰花科创独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，没在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，也没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和

人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）本年度出席会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会。本人能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，具体参会情况如下：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
9	9	7	0	0	否	3

报告期内，我积极了解公司经营发展情况，关注公司生产经营状况，在召开董事会和股东会会议前，主动了解所审议事项的相关情况，积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。报告期内，未对公司本年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。

### （二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名委员会，严格按照董事会专门委员会工作职责和工作细则规范运作。报告期内，我按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，出席会议并认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，未对公司本年度的董事会专门委员会议案事项提出异议。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2023 年 10 月，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》等议案；2023 年 12 月，关于修改《公司章程》的议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。我按照《公司章



程》及《独立董事制度》的有关要求，2023 年出席公司独立董事专门会议 1 次，审议通过 1 项议案。报告期内，未对公司本年度的独立董事专门会议议案事项提出异议。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，我与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。

#### **（五）发表独立意见情况**

2023 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十次临时会议，对本次会议审议的《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议，对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2022 年度利润分配预案；（2）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 2022 年度审计报酬和续聘的议案；（3）2022 年度内部控制评价报告；（4）山西兰花科技创业股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划；（5）关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案；（6）关于电煤保供的议案；（7）关于提取资产减值准备的议案；（8）关于会计政策变更的议案；（9）关于调整企业安全费用提取标准的议案；（10）关于为所属子公司提供担保的议案；

2023 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议，对本次会议审议的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第十四次临时会议，对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2023 年前三季度利润分配预案；（2）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案。

#### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司对本人履行独立董事职责给予了全力支持和方便。公司高度重视与本人的沟通交流，通过电话、微信、邮件、现场会议等多种方式与本人保持持续有效的沟通，在相关会议前及时传递议案涉及材料，为本人履行职责提供了必要的配合和支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》，公司与晋城市国有资本投资运营有限公司、晋城云祥大数据有限公司等企业共同设立晋城市产业互联网共享平台项目公司，通过实现传统产业的数字化应用，导入产业互联网交易模式，推动公司现有主导产业的数字化转型升级。本人认为此次关联交易决策程序规范，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，不存在损害上市公司及其他中小股东权益的情况。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计。本人认为上述日常关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范文件要求，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，决策程序规范，交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》。为确保唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目顺利实施，董事会同意对安达科工贸租用唐安煤矿旧矿区实施搬迁资产及经营损失进行补偿。本人认为本次关联交易主要是满足唐安煤矿下组煤项目建设正常需要，交易价格依据资产评估结果确定，定价公允，公司董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东回避表决，决策程序规范，不存在损害中小股东利益的情形。

## （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

## （三）聘任会计师事务所情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开的第七届董事会第十二次会议建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人同意该项聘任，2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。

## （四）关于高管人员解聘和聘任情况

报告期内，公司高管人员无变动情况。

## （五）业绩预告和业绩快报情况

公司于2023年1月17日披露《2022年度业绩预增公告》；2023年8月5日披露《2023年半年度主要经营数据公告》及《2023年半年度业绩快报公告》。公司其后披露的相关定期报告与业绩预告、业绩快报数据基本一致，不存在重大差异。

## （六）现金分红及其他投资者回报情况

2023年4月，审核了公司2022年度利润分配方案并发表了同意的独立意见。公司2022年度利润分配方案采用现金分红结合送股的方式，经公司董事会、股东大会审议通过，并于2023年6月实施完毕，利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求。

2023年12月25日，公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，审核了公司利润分配方案并发



表示了同意的独立意见，本人认为，上述方案综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合中国证监会现金分红指引的最新要求。

#### **（七）董事、高级管理人员薪酬情况**

报告期内，本人对公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，本人认为，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年，本人严格按照上市公司独立董事相关法律法规要求，认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，持续加强与公司董事会、监事会和经理层之间的沟通协作，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高。

2024 年，我将继续本着勤勉、尽职的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，密切跟踪监管政策变化和资本市场动态，认真履行独立董事职责，持续提升工作能力，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，推动公司稳健发展，充分发挥自身应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事：梁龙虎

2024 年 5 月 17 日

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(郑垲)

作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰花科创”)的独立董事,本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,忠实履行职责、勤勉尽责,深入了解公司经营运行情况,积极参与公司决策,审慎客观地发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景和兼职情况

郑垲,1952 年出生,毕业于北京化工大学,曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任;美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理;北京泛威工程塑料有限公司经营部长;国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任;中国工程塑料工业协会秘书长;南京聚隆独立董事;现任中国合成树脂协会理事长,瑞丰高材、聚赛龙、长裕控股集团股份有限公司、无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事,2020 年 9 月至今任公司独立董事。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格,不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也不在公司主要股东中担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系,没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 本年度出席会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会。本人能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。具体参会情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郑垲	9	9	6	0	0	否	3

#### （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人未对公司本年度的审计委员会会议案提出异议。具体参会情况如下：

专门委员会类别	报告期内召开次数	应参加次数	参加次数	委托出席次数
审计委员会	4	4	4	0

#### （四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议案提出异议。具体参会情况如下：

	报告期内召开次数	应参加次数	参加次数	委托出席次数
独立董事专门会议	1	1	1	0

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。

#### （五）发表独立意见情况

2023 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十次临时会议，本人对本次会议审议的《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议，本人对以

下事项发表了同意的独立意见：（1）2022 年度利润分配预案；（2）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 2022 年度审计报酬和续聘的议案；（3）2022 年度内部控制评价报告；（4）山西兰花科技创业股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划；（5）关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案；（6）关于电煤保供的议案；（7）关于提取资产减值准备的议案；（8）关于会计政策变更的议案；（9）关于调整企业安全费用提取标准的议案；（10）关于为所属子公司提供担保的议案；

2023 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议，本人对本次会议审议的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第十四次临时会议，本人对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2023 年前三季度利润分配预案；（2）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案。

#### （六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司对独立董事履行职责给予了全力支持和方便。公司高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、微信、邮件、现场会议等多种方式与独立董事保持持续有效的沟通，在相关会议前及时传递议案涉及材料，为独立董事履行职责提供了必要的配合和支持，保证了独立董事的知情权、参与权和决策权。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》，公司与晋城市国有资本投资运营有限公司、晋城云祥大数据有限公司等企业共同设立晋城市产业互联网共享平台项目公司，通过实现传统产业的数字化应用，导入产业互联网交易模式，推动公司现有主导产业的数字化转型升级。本人认为此次关联交易决策

程序规范，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，不存在损害上市公司及其他中小股东权益的情况。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计。本人认为上述日常关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范文件要求，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，决策程序规范，交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过《关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案》。为确保唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目顺利实施，董事会同意对安达科工贸租用唐安煤矿旧矿区实施搬迁资产及经营损失进行补偿。本人认为本次关联交易主要是满足唐安煤矿下组煤项目建设正常需要，交易价格依据资产评估结果确定，定价公允，公司董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东回避表决，决策程序规范，不存在损害中小股东利益的情形。

## **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况**

报告期内，本人认真审议财务会计报告及定期报告中的财务信息，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息全面、真实、准确的反映了公司的财务状况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合法权益。报告期内，本人持续关注公司内部控制制度的建设和执行情况，截至 2023 年 12 月 31 日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本人审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为，该报告真实反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

## **（三）聘任会计师事务所情况**

2023 年 4 月 21 日，公司召开的第七届董事会第十二次会议建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计



机构。本人同意该项聘任，2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。

#### **（四）关于高管人员解聘和聘任情况**

报告期内，公司高管人员无变动情况。

#### **（五）现金分红情况**

2023年4月，本人审核了公司2022年度利润分配方案并发表了同意的独立意见。公司2022年度利润分配方案采用现金分红和送股方式，经公司董事会、股东大会审议通过，并于2023年6月实施完毕，利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求。

2023年12月25日，公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，本人审核了公司利润分配方案并发表了同意的独立意见，本人认为，上述方案综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合中国证监会现金分红指引的最新要求。

### **四、总体评价和建议**

2023 年，本人严格按照上市公司相关法律法规要求，认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，持续加强与公司董事会、监事会和经理层之间的沟通协作，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高。

2024 年，本人将继续本着勤勉、尽职的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，密切跟踪监管政策变化和资本市场动态，认真履行独立董事职责，持续提升工作能力，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，推动公司稳健发展，充分发挥独立董事应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事：郑培

2024 年 5 月 17 日

## 议案四

# 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算情况汇报如下：

### 第一部分 2023 年度财务决算

公司编制的 2023 年度财务报告，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算完成情况报告如下：

#### 一、2023 年度生产经营完成情况

##### (一)产量

- 1、煤炭产量 1,380.32 万吨，较同期 1,145.93 万吨增长 20.45%；
- 2、尿素产量 96.78 万吨，较同期 81.38 万吨增长 18.92%；
- 3、己内酰胺产量 10.10 万吨，较同期 12.5 万吨下降 19.20%。

##### (二)销量

- 1、煤炭销售量 1,298.83 万吨，较同期 1,163.27 吨增长 11.65%；
- 2、尿素销售量 97.66 万吨，较同期 81.95 万吨多结增长 19.17%；
- 3、己内酰胺销售量 10.11 万吨，较同期 12.38 万吨下降 19.63%。

##### (三)销售价格

1、煤炭售价 835.22 元/吨，较同期 1067.40 元/吨降低 232.18 元/吨，下降 21.75%。不含税售价为 739.13 元/吨，较同期 944.6 元/吨降低 205.47 元/吨，下降 21.75%；

2、尿素售价为 2452.19/吨，较同期 2686.80 元/吨降低 223.89 元/吨，下降 8.38%。不含税售价 2249.72 元/吨，较同期 2464.95 元/吨降低 205.4 元/吨，下降 8.38%；

3、己内酰胺售价为 12333.86 元/吨，较同期 13404.21 元/吨降

低 1070.35 元/吨，下降 7.99%。不含税售价为 10914.92 元/吨，较同期 11862.13 元/吨降低 947.21 元/吨，下降 7.99%。

## 二、2023 年度财务状况

年末合并报表资产总额 309.37 亿元，较去年末 303.42 亿元，增加 5.95 亿元，增长 1.96%；负债总额 142.59 亿元，较去年末 150.42 亿元，减少 7.83 亿元，下降 5.21%；所有者权益总额 166.78 亿元，较去年末 153.00 亿元，增加 13.78 亿元，增长 9.01%；其中归属于母公司所有者权益 166.43 亿元，较去年末 154.96 亿元，增加 11.47 亿元，增长 7.4%。

年末资产负债率 46.09%，较去年末的 49.57% 下降 3.48 个百分点；流动比率 1.05，较去年末的 0.84 上升 0.21；速动比率 0.96，较去年末的 0.79 上升 0.17。

## 三、2023 年度经营成果

### （一）营业收入

全年实现营业收入 132.84 亿元，较同期 141.56 亿元，减少 8.72 亿元，降低 6.16%。收入减少主要是产品价格下降所致。

### （二）营业成本

全年营业总成本 101.94 亿元，较同期 94.52 亿元，增加 7.42 亿元，升高 7.85%。

### （三）实现利润

实现利润总额 32.18 亿元，较同期 45.49 亿元，减少 13.31 亿元，降低 29.26%；净利润 23.07 亿元，同比 32.96 亿元，减少 9.89 亿元，降低 30.01%；其中归属于母公司所有者净利润 20.98 亿元，同比 32.24 亿元，减少 11.26 亿元，降低 34.93%。

### （四）净资产收益率及每股收益

2023 年净资产收益率 13.05%，较同期 22.57%，降低 9.52 个



百分点；扣除非经常性损益后净资产收益率 13.21%，较同期 24.70%，降低 11.49 个百分点。基本每股收益 1.4124 元/股，较同期 2.8217 元/股，减少 1.4093 元/股；扣除非经常性损益后基本每股收益 1.4271 元/股，较同期 3.0875 元/股，减少 1.6604 元/股。

#### 四、2023 年度现金收支状况

经营活动现金流量净额 26.72 亿元，较同期 56.99 亿元，减少 30.27 亿元，主要是收入较同期减少；投资活动现金流量净额-3.81 亿元，较同期-4.36 亿元，少支出 0.55 亿元；筹资活动现金流量净额-23.18 亿元，较同期-24.70 亿元，少流出 1.52 亿元。

## 第二部分 2024 年度财务预算

2024 年度，公司对国内外宏观经济形势、煤炭行业经济形势和实际生产经营情况进行了分析研究。编制了 2024 年度财务预算，现报告如下：

### 一、2024 年度主要生产经营指标预算

#### （一）产量

1、煤炭产量 1,345 万吨，较同期 1,380.32 万吨，减少 35.32 万吨，下降 2.6%；

2、尿素产量 84.47 万吨，较同期 96.78 万吨，减少 12.31 万吨，下降 12.7%；

3、己内酰胺产量 10.95 万吨，较同期 10.1 万吨，增加 0.85 万吨，增长 8.42%。

#### （二）销量

1、煤炭销售量 1,301.3 万吨，较同期 1,298.83 万吨，增加 2.47 万吨，增长 3.55%；

2、尿素销售量 84.47 万吨，较同期 97.66 万吨，减少 13.19 万

吨，下降 13.51%；

3、己内酰胺销售量 10.95 万吨，较同期 10.11 万吨，增加 0.84 万吨，增长 8.31%。

## 二、2024 年度经营成果预算

### （一）营业收入

营业收入 116.93 亿元，较同期 132.84 亿元，减少 15.91 亿元，下降 11.98%。

### （二）利润

2024 年利润 16.51 亿元，较同期 32.18 亿元，减少 15.67 亿元，下降 48.69%。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案五

# 2023年年报全文及摘要

各位股东及股东代表：

2023 年年报全文及摘要已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站进行披露，具体内容详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案六

### 2023 年第四季度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于母公司净利润 2,097,609,135.27 元，其中母公司实现净利润 1,007,612,251.06元，提取10%的法定盈余公积金100,761,225.11元，当年可供分配利润906,851,025.95元。

2024年1月12日，公司召开的2024 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年前三季度利润分配方案，同意公司以总股本 1,485,120,000 股为基数，每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利1,113,840,000 元（含税），上述分配方案已于2024年2月8日发放到位，现金分配额占公司 2023 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 61.93%，占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.10%。

鉴于公司已经实施 2023 年前三季度利润分配方案，综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023 年第四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案七

# 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度财务审计报酬和续聘的议案

各位股东及股东代表：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的服务质量，结合公司规模，经双方协商，确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度会计报表审计报酬为 85 万元，内部控制审计报酬为 40 万元。

根据 2023 年 5 月财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。

截至 2023 年报审计工作结束，公司连续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的年限为 8 年。经公司对信永中和会计师事务所提供审计服务期间的审计质量进行评价，认为其具有较强的独立性和专业胜任能力、具备良好的执业道德，审计费用合理，为确保公司审计工作的持续性及稳定性，保证审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述规定和企业实际，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案八

# 关于预计2024年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要, 本公司需向公司控股股东兰花集团及其下属公司租赁土地、铁路专用线和采购商品和劳务；需向兰花集团的控股股东晋城市国有资本投资运营有限公司（简称“晋城国投”）下属公司采购商品和劳务。山西兰花科创销售有限公司将采购兰花集团下属煤矿生产的煤炭统一销售。山西兰花机械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司山西亚美大宁能源有限公司销售产品。主要情况如下：

### 一、2023年度关联交易情况

公司2023年实际发生的日常关联交易总额为257,981.03万元，2023年预计金额为560,459.26万元，实际金额未超过预计金额。具体情况如下表：

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2023 年预计发生额	2023 年实际发生额
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司	2,600,000,000.00	1,511,393,183.52
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付食堂劳务、餐费	凤城国际餐饮管理（晋城）有限公司		50,529,021.52
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市安达科工贸有限公司	36,000,000.00	33,923,514.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	泽州县丹峰供水有限公司	31,500,000.00	31,211,695.44
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花经贸有限公司	23,300,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花铁路运输服务有限公司	23,950,000.00	28,352,051.91
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市安达科工贸有限公司	20,600,000.00	18,344,765.31



采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市开源劳务派遣有限公司	15,430,000.00	9,480,539.19
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付借调人员劳务费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	10,000,000.00	8,294,241.49
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品(粮油等)	山西兰花百货超市有限公司	10,000,000.00	5,711,068.56
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花经贸有限公司	9,000,000.00	14,285,158.87
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付疗养费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	8,000,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付水费	山西泉域水资源开发有限公司	7,800,000.00	9,998,434.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付服务费用	凤城国际酒店(晋城)有限公司	7,030,000.00	18,003,000.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保服务费	山西兰花经贸有限公司	7,000,000.00	622,220.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付疗养费	山西兰花大酒店有限责任公司	6,500,000.00	6,856,200.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市百恒运输有限公司	6,300,000.00	5,039,902.66
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	5,600,000.00	4,022,496.15
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司	5,000,000.00	428,742.55
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	晋城市锐博工贸有限公司		4,709,939.68
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工作服费用	山西安凯达职业装有限公司	5,000,000.00	4,126,329.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运杂费	高平市百恒运输有限公司	5,100,000.00	2,621,049.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市云发工贸有限公司	5,600,000.00	4,816,337.87
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	山西兰花经贸有限公司	5,000,000.00	3,345,539.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市兰云机械加工有限公司	5,000,000.00	2,072,125.93
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运杂费	山西兰花经贸有限公司	4,600,000.00	16,051,845.07
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,000,000.00	

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西亚美大宁能源有限公司	2,050,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	550,000.00	552,761.09
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付住宿费等	山西兰花大酒店有限责任公司	850,000.00	455,035.84
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务等	山西兰花大酒店有限责任公司		358,293.41
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	兰花大宁煤炭有限公司	350,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	兰花大宁煤炭有限公司		4,447,131.96
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	1,320,000.00	1,155,000.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付食宿费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	120,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付物业管理费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,600,000.00	2,591,607.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花经贸有限公司	1,100,000.00	943,682.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品(食醋)	山西兰花酿造有限公司	4,050,000.00	3,070,548.50
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	800,000.00	707,547.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花新型墙体材料有限公司	610,000.00	740,590.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	山西兰花安全计量技术有限公司	2,500,000.00	1,618,909.17
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	3,610,000.00	3,531,011.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购劳保用品	山西兰花集团丝麻发展有限公司		2,045,040.00
采购商品/ 接受劳务	公司及下属子公司向其采购床上用品	山西兰花集团丝麻发展有限公司	230,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程监理费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	3,240,000.00	1,669,154.73
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	113,281.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	山西兰花药业股份有限公司	470,000.00	358,687.64
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防疫物资	山西兰花药业股份有限公司	210,000.00	

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	2,650,000.00	1,847,964.44
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市云发工贸有限公司	800,000.00	471,348.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	600,000.00	1,371,469.42
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司	-	70,188.68
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付变电维护费	山西兰花售电有限公司	1,720,000.00	5,680,654.55
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付装卸费	晋城市云发工贸有限公司	2,300,000.00	448,245.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付福利费（药品）	山西兰花太行中药有限公司	2,800,000.00	1,989,081.03
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	200,000.00	75,105.29
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站		3,728,747.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司	4,220,000.00	220,320.75
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	1,380,000.00	1,535,783.01
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	1,510,000.00	326,487.69
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防护、医疗用品、药品等	山西国泽药业有限公司	210,000.00	237,924.70
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司	970,000.00	2,212,368.16
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费、采购煤炭	晋城市热力有限公司		4,728,616.96
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费	晋城市热力有限公司	500,000.00	444,216.49
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	晋城市自来水有限公司	480,000.00	445,657.58
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付补偿费（测量费）	晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司	100,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其材料及配件	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	2,000,000.00	1,525,347.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	350,000.00	16,814.16
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市燃气检测中心	30,000.00	

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	1,260,000.00	368,703.09
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,330,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	43,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	500,000.00	907,547.17
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付保安服务费	晋城市保安守押有限公司沁水分公司	180,000.00	1,725,681.96
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付会议费	凤城国际酒店(晋城)有限公司	1,050,000.00	60,330.34
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城鸿硕智能科技有限公司		41,580.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花香山工贸有限公司	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付职工福利费	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付绿化费	晋城市安达科工贸有限公司	1,500,000.00	2,971.70
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市开源劳务派遣有限公司	600,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支职工福利费	山西兰花林业有限公司	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付办公用品费	山西兰花百货超市有限公司	330,000.00	168,040.24
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付 35kV 变电站土建及设备安装费	山西兰花售电有限公司	1,600,000.00	855,448.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市自来水有限公司	260,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付维保费	山西兰花集团物业管理有限公司	35,000.00	33,962.26
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城国投特种设备检验检测有限公司	50,000.00	175,970.68
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市碧源水质检测有限公司		16,438.62
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付处置费	晋城市华洁医疗废物处置有限公司	2,000.00	1,800.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付支付监理费	晋城市正德项目管理有限公司	20,000.00	

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采支付服务费	晋城市自然资源测绘院有限公司		19,801.98
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付医护用品费	晋城杏泽药品零售连锁有限公司凤鸣药店	50,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付医护用品费	晋城杏泽药品零售连锁有限公司泽州国药店中西医诊所	400,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程款	晋城市建工集团有限公司	2,050,000.00	2,766,414.32
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	沁和能源集团有限公司		2,654,857.70
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	山西太行云商科技有限公司		935,120.56
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城国投广告传媒有限公司		356,545.94
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花煤层气有限公司		235,823.56
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付维修费	山西兰花智运供应链管理有限公司		102,716.81
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付疗养费	山西太行人家康养有限责任公司丈河分公司		46,416.00
<b>采购商品/ 接受劳务小计</b>			<b>2,936,450,000.00</b>	<b>1,857,450,196.30</b>
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	1,500,000,000.00	230,600,184.87
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	日照兰花冶电能源有限公司	800,000,000.00	118,687,616.99
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	泽州县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	50,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市动力伟业经贸有限公司	35,000,000.00	24,301,404.24
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	30,000,000.00	18,146,455.43
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取服务费	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	57,000,000.00	29,711,698.03
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取服务费	日照兰花冶电能源有限公司	28,500,000.00	24,183,784.39
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	11,500,000.00	13,972,853.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市锐博工贸有限公司	10,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	12,000,000.00	7,130,195.90

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蒸汽	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	8,000,000.00	5,031,760.25
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市云发工贸有限公司	5,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花经贸有限公司	5,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售包装材料	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	2,100,000.00	3,069,313.28
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	1,100,000.00	235,752.21
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	2,000,000.00	2,615,670.63
销售商品/提供劳务	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	350,000.00	345,028.07
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取水电费	山西兰花集团丝麻发展有限公司	12,000.00	3,359.32
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售电费	晋城市安达科工贸有限公司	2,300,000.00	1,405,469.00
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花太行中药有限公司	20,000.00	16,667.45
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	40,000.00	71,958.72
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,300,000.00	117,163.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		2,998,140.22
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		92,044,043.08
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	25,000.00	2,075.47
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	20,000.00	8,915.09
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	2,000.00	1,886.79
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市动力伟业经贸有限公司	160,000.00	210,902.32
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	20,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花经贸有限公司	30,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取电费	山西兰花经贸有限公司	300,000.00	265,125.67
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	晋城市建工集团有限公司	10,000.00	



销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其就餐	晋城市安达科工贸有限公司	5,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	泽州县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	310,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	日照兰花冶电能源有限公司	2,300,000.00	958,607.18
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市锐博工贸有限公司	60,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取供水费	晋城市建工集团有限公司	100,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花大宁煤炭有限公司	10,000,000.00	1,431,900.38
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	高平市望源煤业福利有限责任公司		38,047,326.93
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花煤层气有限公司		3,353,097.34
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	山西兰花百货超市有限公司		9,279.30
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取加工费	沁和能源集团有限公司		555,752.21
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花智运供应链管理有限公司		207,547.17
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	晋城市云发工贸有限公司		186,657.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	高平市望源煤业福利有限责任公司		181,023.61
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蔬菜	凤城国际餐饮管理（晋城）有限公司		19,070.43
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	晋城市建工集团有限公司		16,709.23
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花大酒店有限责任公司		12,385.32
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	晋城市兰云机械加工有限公司		9,036.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	山西兰花大宁煤炭有限公司		7,304.07
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	泽州县丹峰供水有限公司		6,842.12
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	晋城市锐博工贸有限公司		5,168.14
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花煤层气有限公司		2,971.70
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团物业管理有限公司		1,509.43

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司		1,439.31
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花药业股份有限公司		1,320.75
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花大宁发电有限公司		1,320.75
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花(集团)房地产开发有限公司		1,132.08
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花风力发电有限公司		754.72
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西博义房地产开发有限公司		754.72
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花商业投资管理有限公司		754.72
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花建设工程项目管理有限公司		754.72
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花泰安房地产开发有限公司		566.04
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花太行中药有限公司		566.04
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花林业有限公司		566.04
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西国泽药业有限公司		377.36
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花酿造有限公司		188.68
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花新型墙体材料有限公司		188.68
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花经贸有限公司		188.68
<b>销售商品/提供劳务小计</b>			<b>2,574,564,000.00</b>	<b>620,200,485.61</b>
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花铁路运输服务有限公司	65,000,000.00	76,068,005.46
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	12,796,629.20	12,187,265.92
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁房屋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	252,018.34	231,016.82
租赁(本公司作为承租方)	本公司及下属子公司向其租赁设备	晋城市安达科工贸有限公司		389,881.44
<b>租赁(本公司作为承租方)小计</b>			<b>78,048,647.54</b>	<b>88,876,169.64</b>
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团租赁本公司房屋	山西兰花煤炭实业集团有限公司	836,413.14	836,413.14

租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花集团丝麻发展有限公司	104,285.72	104,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花经贸有限公司	40,000.00	29,207.62
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市安达科工贸有限公司	120,000.00	114,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	晋城市报废汽车回收拆解有限公司	429,238.10	429,238.10
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	晋城市云发工贸有限公司		40,000.00
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花智运供应链管理有限公司		45,871.56
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司设备	山西兰花智运供应链管理有限公司		8,849.56
租赁(本公司作为租赁方)小计			<b>1,529,936.96</b>	<b>1,608,151.40</b>
其他关联交易	本公司分子公司归还本金及利息	晋城市国有资本投资运营有限公司	14,000,000.00	11,675,266.79
其他关联交易小计			<b>14,000,000.00</b>	<b>11,675,266.79</b>
合计			<b>5,604,592,584.50</b>	<b>2,579,810,269.74</b>

## 二、预计2024年日常关联交易情况

公司预计2024年度关联交易总额为429,158.85万元，具体情况如下

表： 预计2024年日常关联交易情况

单位：

元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2024年预计发生额	2023年实际发生额
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付食堂劳务、餐费	凤城国际餐饮管理(晋城)有限公司	124,200,000.00	50,529,021.52
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付会议费等服务费用	凤城国际酒店(晋城)有限公司	5,000,000.00	18,003,000.00
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付会议费	凤城国际酒店(晋城)有限公司		60,330.34
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市百恒运输有限公司		5,039,902.66
采购商品/接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运杂费	高平市百恒运输有限公司	25,820,000.00	2,621,049.13

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市开源劳务派遣有限公司	11,700,000.00	9,480,539.19
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	1,000,000.00	1,371,469.42
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城国投广告传媒有限公司	600,000.00	356,545.94
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城国投特种设备检验检测有限公司	530,000.00	175,970.68
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城鸿硕智能科技有限公司	200,000.00	41,580.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司	630,000.00	220,320.75
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	4,150,000.00	3,728,747.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市安达科工贸有限公司	52,800,000.00	33,923,514.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付职工福利费	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付绿化费	晋城市安达科工贸有限公司	3,000,000.00	2,971.70
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市安达科工贸有限公司	24,200,000.00	18,344,765.31
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	300,000.00	113,281.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	5,900,000.00	1,847,964.44
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付保安服务费	晋城市保安守押有限公司沁水分公司	1,800,000.00	1,725,681.96
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市碧源水质检测有限公司	9,000.00	16,438.62
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付处置费	晋城市华洁医疗废物处置有限公司	2,000.00	1,800.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	100,000.00	75,105.29
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	1,647,000.00	1,535,783.01
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程款	晋城市建工集团有限公司	723,000.00	2,766,414.32
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	2,540,000.00	326,487.69

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市兰云机械加工有限公司	3,000,000.00	2,072,125.93
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司	-	70,188.68
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费、采购煤炭	晋城市热力有限公司	5,465,000.00	4,728,616.96
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费	晋城市热力有限公司		444,216.49
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	晋城市锐博工贸有限公司		4,709,939.68
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司	9,760,000.00	428,742.55
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司	5,110,000.00	2,212,368.16
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	700,000.00	16,814.16
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市云发工贸有限公司	7,400,000.00	4,816,337.87
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市云发工贸有限公司	600,000.00	471,348.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付装卸费	晋城市云发工贸有限公司	1,000,000.00	448,245.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	晋城市自来水有限公司	500,000.00	445,657.58
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付服务费	晋城市自然资源测绘院有限公司	50,000.00	19,801.98
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付医护用品费	晋城杏泽药品零售连锁有限公司凤鸣药店	50,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	1,030,000.00	907,547.17
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	兰花大宁煤炭有限公司		4,447,131.96
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	沁和能源集团有限公司		2,654,857.70
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工作服费用	山西安凯达职业装有限公司	4,330,000.00	4,126,329.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防护、医疗用品、药品等	山西国泽药业有限公司	390,000.00	237,924.70
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	3,150,000.00	1,525,347.20

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	山西兰花安全计量技术有限公司	1,860,000.00	1,618,909.17
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（粮油等）	山西兰花百货超市有限公司	18,600,000.00	5,711,068.56
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付办公用品费	山西兰花百货超市有限公司		168,040.24
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付疗养费	山西兰花大酒店有限责任公司	7,900,000.00	6,856,200.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付住宿费等	山西兰花大酒店有限责任公司		455,035.84
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务等	山西兰花大酒店有限责任公司		358,293.41
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	5,380,000.00	4,022,496.15
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	250,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	1,100,000.00	368,703.09
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付借调人员劳务费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	9,360,000.00	8,294,241.49
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	40,000,000.00	3,531,011.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购劳保用品	山西兰花集团丝麻发展有限公司		2,045,040.00
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付物业管理费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,500,000.00	2,591,607.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付维保费	山西兰花集团物业管理有限公司	190,000.00	33,962.26
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程监理费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	5,070,000.00	1,669,154.73
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花经贸有限公司	45,000,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花经贸有限公司	19,950,000.00	14,285,158.87
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保服务费	山西兰花经贸有限公司		622,220.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	山西兰花经贸有限公司	4,200,000.00	3,345,539.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运杂费	山西兰花经贸有限公司	30,800,000.00	16,051,845.07



采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花经贸有限公司	1,000,000.00	943,682.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	1,320,000.00	1,155,000.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花煤层气有限公司	400,000.00	235,823.56
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	600,000.00	552,761.09
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司	2,200,000,000.00	1,511,393,183.52
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（食醋）	山西兰花酿造有限公司	4,600,000.00	3,070,548.50
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付变电维护费	山西兰花售电有限公司	2,820,000.00	5,680,654.55
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付 35kV 变电站土建及设备安装费	山西兰花售电有限公司		855,448.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付福利费（药品）	山西兰花太行中药有限公司	2,900,000.00	1,989,081.03
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花铁路运输服务有限公司	30,000,000.00	28,352,051.91
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	800,000.00	707,547.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花新型墙体材料有限公司	620,000.00	740,590.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	山西兰花药业股份有限公司	720,000.00	358,687.64
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付维修费	山西兰花智运供应链管理有限公司	600,000.00	102,716.81
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付水费	山西泉域水资源开发有限公司	10,000,000.00	9,998,434.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付疗养费	山西太行人家康养有限责任公司丈河分公司	30,000.00	46,416.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	山西太行云商科技有限公司	3,000,000.00	935,120.56
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西亚美大宁能源有限公司	14,000,000.00	

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	泽州县丹峰供水有限公司	27,400,000.00	31,211,695.44
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市方兴运贸有限责任公司	1,600,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市阳春物贸有限公司	600,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付仓储费	高平市众鼎工贸有限公司	16,000,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市安诺检测服务有限公司	20,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付保安服务费	晋城市保安守押有限公司	66,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市福阳化工有限公司	55,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花大宁发电有限公司	35,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花大宁煤炭有限公司	200,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花大宁煤炭有限公司	5,000,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费、住宿餐饮	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	11,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付技术服务费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	250,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付职工疗养费	山西兰花煤炭实业集团有限公司工会委员会	1,270,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付供暖费	山西兰花新型墙体材料有限公司	500,000.00	
<b>采购商品/ 接受劳务小计</b>			<b>2,828,163,000.00</b>	<b>1,857,450,196.30</b>
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	400,000,000.00	230,600,184.87
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取服务费	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司		29,711,698.03
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司		13,972,853.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	日照兰花冶电能源有限公司	350,000,000.00	118,687,616.99

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取服务费	日照兰花冶电能源有限公司		24,183,784.39
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	日照兰花冶电能源有限公司		958,607.18
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	高平市望源煤业福利有限责任公司	50,000,000.00	38,047,326.93
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	高平市望源煤业福利有限责任公司		181,023.61
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售电费	晋城市安达科工贸有限公司	1,700,000.00	1,405,469.00
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	晋城市安达科工贸有限公司	500.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市动力伟业经贸有限公司	35,000,000.00	24,301,404.24
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市动力伟业经贸有限公司		210,902.32
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蔬菜	凤城国际餐饮管理(晋城)有限公司		19,070.43
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	晋城市建工集团有限公司	10,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	晋城市建工集团有限公司		16,709.23
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	晋城市兰云机械加工有限公司		9,036.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市锐博工贸有限公司	10,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	晋城市锐博工贸有限公司	50,000.00	5,168.14
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市云发工贸有限公司	5,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	晋城市云发工贸有限公司		186,657.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取加工费	沁和能源集团有限公司		555,752.21
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西博义房地产开发有限公司	1,000.00	754.72
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西国泽药业有限公司	500.00	377.36
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花(集团)房地产开发有限公司	2,000.00	1,132.08
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	山西兰花百货超市有限公司	5,000.00	9,279.30
销售商品/提供劳务	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	400,000.00	345,028.07

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花大酒店有限责任公司	50,000.00	12,385.32
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花大宁发电有限公司	2,000.00	1,320.75
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花大宁煤炭有限公司	20,000,000.00	1,431,900.38
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花大宁煤炭有限公司	1,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	山西兰花大宁煤炭有限公司		7,304.07
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花风力发电有限公司	1,000.00	754.72
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	30,000.00	1,439.31
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	500.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	30,000,000.00	18,146,455.43
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蒸汽	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	5,000,000.00	5,031,760.25
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售包装材料	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	2,160,000.00	3,069,313.28
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	800,000.00	235,752.21
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	100,000.00	71,958.72
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	2,000.00	1,886.79
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	100,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	50,000,000.00	7,130,195.90
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		117,163.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装卸费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	4,000,000.00	2,998,140.22
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	350,000,000.00	92,044,043.08
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	3,000.00	2,075.47
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取服务费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,100,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	5,000,000.00	2,615,670.63

销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	9,000.00	8,915.09
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取服务费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,700,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取水电费	山西兰花集团丝麻发展有限公司	4,000.00	3,359.32
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团丝麻发展有限公司	500.00	
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,000.00	1,509.43
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	1,000.00	754.72
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花经贸有限公司	10,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取电费	山西兰花经贸有限公司	400,000.00	265,125.67
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花经贸有限公司	500.00	188.68
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花林业有限公司	1,000.00	566.04
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花煤层气有限公司	0.00	3,353,097.34
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花煤层气有限公司	3,000.00	2,971.70
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花酿造有限公司	500.00	188.68
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花商业投资管理有限公司	1,000.00	754.72
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花太行中药有限公司	20,000.00	16,667.45
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花太行中药有限公司	1,000.00	566.04
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花泰安房地产开发有限公司	1,000.00	566.04
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花新型墙体材料有限公司	500.00	188.68
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花药业股份有限公司	2,000.00	1,320.75
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花智运供应链管理有限公司	600,000.00	207,547.17
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西省高平化工有限公司	100,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售水电暖	泽州县丹峰供水有限公司		6,842.12

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	泽州县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	20,000,000.00	
<b>销售商品/提供劳务小计</b>			<b>1,357,365,500.00</b>	<b>620,200,485.61</b>
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花铁路运输服务有限公司	80,000,000.00	76,068,005.46
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	13,000,000.00	12,187,265.92
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁房屋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司		231,016.82
租赁(本公司作为承租方)	本公司及下属子公司向其租赁设备	晋城市安达科工贸有限公司		389,881.44
<b>租赁(本公司作为承租方)小计</b>			<b>93,000,000.00</b>	<b>88,876,169.64</b>
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团租赁本公司房屋	山西兰花煤炭实业集团有限公司	850,000.00	836,413.14
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花集团丝麻发展有限公司	110,000.00	104,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花经贸有限公司	30,000.00	29,207.62
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市安达科工贸有限公司	-	114,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	晋城市报废汽车回收拆解有限公司	430,000.00	429,238.10
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	晋城市云发工贸有限公司	40,000.00	40,000.00
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花智运供应链管理有限公司	200,000.00	45,871.56
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司设备	山西兰花智运供应链管理有限公司	400,000.00	8,849.56
<b>租赁(本公司作为租赁方)小计</b>			<b>2,060,000.00</b>	<b>1,608,151.40</b>
其他关联交易	本公司分子公司归还本金及利息	晋城市国有资本投资运营有限公司		11,675,266.79
其他关联交易	本公司分子公司支付搬迁费	晋城市安达科工贸有限公司	11,000,000.00	
<b>其他关联交易小计</b>			<b>11,000,000.00</b>	<b>11,675,266.79</b>
<b>合计</b>			<b>4,291,588,500.00</b>	<b>2,579,810,269.74</b>

请各位股东及股东代表审议。



## 议案九

# 关于电煤保供及关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据国家发改委《关于做好 2024 年电煤中长期合同签订履约工作的通知》，所有煤炭生产企业需与统调公用电厂和承担民生供电供暖的相关电厂签订电煤中长期合同，电煤中长期合同原则上由煤炭生产企业和用煤企业直接签订；确有困难需要通过第三方签订合同的，必须在合同中明确煤源企业和用煤企业，共同签订权责明晰的三方合同。煤炭贸易商可作为中间环节签订合同。第三方企业应由省级主管部门书面推荐并承担监管责任，衔接资源总量原则上不应低于 20 万吨。公司 2024 年将继续作为电煤中长期合同的供应方签订并履行电煤合同。

### 一、2023 年保供电煤情况

根据 2023 年电煤保供计划要求，2023 年公司需保供电煤 697.75 万吨，金额约为 39.77 亿元，预计晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 500 万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 100 万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

2023 年公司实际完成保供电煤 530.13 万吨，金额 28.12 亿元，其中通过晋城国投营销分公司完成 301.48 万吨，金额 136,783.56 万元（不含税）；通过日照兰花冶电完成 124.42 万吨，金额 58,731.00 万元（不含税）。

### 二、2024 年预计保供电煤情况

根据电煤保供计划要求，2024 年公司需保供电煤 674.12 万吨，金额约为 34 亿元（不含税），由于需求方基本为大型发电企业，要求

结算方式均为先发货后付款，且付款周期长，资金占用额大。为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，经协商，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 460 万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 80 万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案十

### 关于为所属子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

经公司前期股东大会审议通过，公司为部分子公司生产经营、项目建设融资提供担保，提供总额不超过 257,000 万元担保。截止 2023 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保总额为 17,258.62 万元。2024 年根据各子公司实际情况，公司拟在 2024 年年度股东大会前在担保总额不超过 142,000 万元内继续为子公司提供担保。

附件：兰花科创预计为所属子公司担保情况明细表

请各位股东及股东代表审议。

## 兰花科创预计为所属子公司担保情况明细表

单位：万元

序号	被担保单位	资金用途	2024 年担保额度	2023 年底实际担保余额
资产负债率超过 70%子公司预计担保额度小计			111,000.00	16,258.60
1	兰花科创玉溪煤矿	项目、流动资金	100,000.00	12,015.28
2	兰花丹峰化工	流动资金	5,000.00	2,500.00
3	兰花能源集运	项目	6,000.00	1,743.34
资产负债率低于 70%子公司预计担保额度小计			31,000.00	1,000.00
4	兰花煤化工公司	流动资金	10,000.00	
5	兰花机械制造	流动资金	1,000.00	1,000.00
6	兰花平鲁永胜	项目、流动资金	10,000.00	
7	兰花宝欣煤业	项目、流动资金	10,000.00	
合计			142,000.00	17,258.62

## 议案十一

# 关于拟发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展资金需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，拓宽融资渠道。具体情况如下：

### 一、基本情况

1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据额度。

2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或分次发行。

3、发行利率：本次中期票据遵循相关规定按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果确定。

4、发行期限：本次注册发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年）。

5、发行品种：本次中期票据可设计含投资者回售选择权、发行人调整利率选择权等条款。本次中期票据可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。公司在发行前将根据公司资金需求及发行时市场情况，确定本次中期票据的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

6、发行对象：本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者。

7、募集资金用途：本次中期票据募集资金，拟用于偿还公司或所属企业未来到期的有息债务及其利息等，符合法律法规和监管要求

的用途。公司在发行前将根据公司资金需求情况确定募集资金的具体用途。

## 二、授权事宜

为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，拟提请公司股东大会授权董事会全权负责办理与发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。

2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送发行的申报材料。

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一切协议、合同和文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。

8、办理与中期票据发行相关的其他事宜。

上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、本次发行中期票据的审批程序

本议案现提交公司股东大会审议批准，尚需中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照相关法律法规和规范性要求，及时披露本次中期票据的注册、发行情况。

请各位股东及股东代表审议。